

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Taarbæk Kirke _____
under _____ Taarbæk Sogns Menighedsråd _____
i _____ Kongens Lyngby Provsti _____
i _____ Lyngby-Taarbæk Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7124 _____ CVR nummer: _____ 52978815 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Taarbæk den 23 / 10 2014 _____

Lars Heilesen
menighedsrådsformand

Alice Timmermann
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr.: bilag 1 -

Menighedsrådets frie midler ønskes anvendt til følgende i 2014:

Jubilæum, kr. 278.000 - rydning af træer på kirkegården, kr. 50.000 - reparation af kloaksystem i præstegården, kr. 225.000 - terrænregulering præstegården, kr. 25.000 og nyt hegn i præstegårdshaven, kr. 65.000 - ialt kr. 643.000.

FORMÅL 67:

6700 - Forsikringsbidrag (Fastlagt af Kirkeministeriet) - kr. 25.056
6710 - Diverse Falck abb. (Bygningshjælp, brandalarm, hjertestarter) - kr. 24.944.

På MR-mødet den 23. oktober 2014 blev følgende besluttet:

Overskud kloakrenovering	kr. 56.500
Hegn i præstegård / udsættes indtil videre	kr. 65.000
Ialt	kr. 121.500

anvendes til projekt "skovkirkegård".

Projekt helhedsplan/"skovkirkegård" inkl. moms	kr. 175.000
--	-------------

Afsat i budget 2015	kr. 70.000
---------------------	------------

Overskud fra kloakrenovering og "udsat hegn"	kr. 105.000
--	-------------

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.104.056	3.129.000	3.129.000,00	2.925.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.129.000	-3.129.000	-2.742.411,63	-2.727.170,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-457.000	-627.500	-417.573,88	-395.668,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-165.000	-158.500	-154.781,98	-155.441,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-292.000	-469.000	-262.791,90	-240.227,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.171.000	-1.128.300	-1.066.392,27	-986.483,79			
3 Indtægter	15.000	15.000	56.878,00	53.852,50			
3 Udgifter, løn	-926.000	-890.300	-864.269,57	-877.024,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-253.000	-259.000,70	-163.311,58			
4 Kirkegård	-854.500	-734.900	-682.795,26	-805.349,58			
4 Indtægter	690.000	675.000	681.735,47	550.275,78			
4 Udgifter, løn	-1.172.500	-1.137.900	-1.131.548,48	-1.124.869,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-372.000	-272.000	-232.982,25	-230.756,20			
5 Præstebolig mv.	-140.000	-175.000	-134.145,19	-68.558,46			
5 Indtægter	95.000	90.000	88.749,87	86.912,42			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-265.000	-222.895,06	-155.470,88			
6 Administration og fællesudgifter	-511.500	-467.800	-445.494,13	-475.446,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-270.500	-264.300	-261.854,50	-262.330,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-203.500	-183.639,63	-213.115,55			
7 Finansielle poster	5.000	4.500	3.989,10	4.336,36			
A Resultat af drift	-24.944	0	386.588,37	197.829,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-24.944	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-24.944	0	386.588,37	197.829	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.104.056	3.129.000	3.129.000,00	2.925.000,00	3.104.056	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.104.056	3.129.000	3.129.000,00	2.925.000,00	3.104.056	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-170.000	0,00	0,00	0	0	0
-397.000	-382.500	-375.788,67	-339.812,20	0	-165.000	-232.000
-60.000	-75.000	-41.785,21	-40.492,68	0	0	-60.000
0	0	0,00	-15.363,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.000	-627.500	-417.573,88	-395.668,70	0	-165.000	-292.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.000	-12.000	-31.600,00	-12.274,22	0	0	-6.000
-883.000	-837.600	-808.283,48	-828.039,56	0	-808.000	-75.000
-52.000	-37.000	-47.479,90	-28.994,42	0	-30.000	-22.000
-100.000	-95.000	-47.344,80	-19.675,03	15.000	0	-115.000
-30.000	-50.000	-40.500,00	-15.000,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-96.700	-91.184,09	-82.500,56	0	-88.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.171.000	-1.128.300	-1.066.392,27	-986.483,79	15.000	-926.000	-260.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-813.500	-700.700	-645.406,79	-779.245,10	650.000	-1.106.500	-357.000
-41.000	-34.200	-37.388,47	-26.104,48	40.000	-66.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-854.500	-734.900	-682.795,26	-805.349,58	690.000	-1.172.500	-372.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-175.000	-134.145,19	-68.558,46	95.000	0	-235.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-175.000	-134.145,19	-68.558,46	95.000	0	-235.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-78.000	-69.000	-58.402,48	-67.467,68	0	0	-78.000
-124.500	-119.300	-107.775,76	-115.778,31	0	-66.500	-58.000
-101.500	-88.800	-91.590,60	-93.320,99	0	-66.500	-35.000
-29.000	-28.000	-29.846,74	-30.697,02	0	-29.000	0
-108.500	-105.700	-103.220,22	-103.476,14	0	-108.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-5.541,51	-7.651,50	0	0	-20.000
-50.000	-47.000	-49.116,82	-38.921,65	0	0	-50.000
0	0	0,00	-18.133,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.500	-467.800	-445.494,13	-475.446,34	0	-270.500	-241.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.500	1.741,43	1.344,84	2.000	0	0
3.000	3.000	2.662,94	3.389,20	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-415,27	-397,68	0	0	0
5.000	4.500	3.989,10	4.336,36	5.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0